

# 中共重庆市渝北区委老干部局 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府关于老干部工作的方针政策和决策部署，拟订全区老干部工作计划并组织实施。

2. 落实好老干部的政治待遇、生活待遇（以下简称“两个待遇”），抓好老干部党支部建设、思想政治建设（以下简称“两项建设”）。了解掌握全区老干部政治思想情况，组织老干部学习政治理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动。

3. 组织引导老干部发挥作用、增添正能量，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。

4. 负责组织、指导老干部参观经济社会发展情况和开展相关活动。

5. 完成区委交办的其他任务。

### (二) 机构设置

2023 年区委老干局内设科室为一室两科（办公室、老干部

管理科、宣传教育科)，下属两个参公事业单位即区离退休干部活动中心、区老年大学。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位 3 个即区委老干局、区离退休干部活动中心、区老年大学，其中，区委老干局为行政单位，区离退休干部活动中和区老年大学为参公事业单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 1,275.38 万元，支出总计 1,275.38 万元。收支较上年决算数增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1,275.38 万元，较上年决算数增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；

二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。其中：财政拨款收入 1,275.38 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1,275.38 万元，较上年决算数增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。其中：基本支出 410.19 万元，占 32.2%；项目支出 865.19 万元，占 67.8%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,275.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,275.38 万元，较上年决算数增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。较年初预算数减少 144.31 万元，下降 10.2%，主要原因是一是关心下一代工作中 2023 年“中华魂”读本未购买；二是关心下一代工作中的“中华魂”演讲比赛于 12 月下旬举办，相关经费未能及时报销。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.38 万元，较上年决算数增加 186.04 万元，增长 17.1%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。较年初预算数减少 144.31 万元，下降 10.2%，主要原因是一是关心下一代工作中 2023 年“中华魂”读本未购买；二是关心下一代工作中的“中华魂”演讲比赛于 12 月下旬举办，相关经费未能及时报销。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 1233.46 万元，占 96.7%。较年初预算数减少 144.13 万元，下降 10.5%，主要原因是一是 2022 年因疫情原因老年大学部分活动未开展，部分老干部未能按期体检，部分老同志的学习、活动和离退休支部的活动未开展，造成各项费用开支减少，2023 年各项工作正常开展，费用相应增加；二是 2023 年新调入工作人员 1 名，费用相应增加。

（2）卫生健康支出 19.75 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.7%，主要原因是 2023 年新调入工作人员 1 名，医疗健康支出相应增加。

（3）住房保障支出 22.17 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 0.31 万元，下降 1.4%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致较年初预算数减少。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.19 万元。其中：人员经费 326.91 万元，较上年决算数增加 49.09 万元，增长 17.7%，主要原因是 2023 年调入工作人员 1 名，导致相关经费支出增加。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补

贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 83.28 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 10.6%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 7.69 万元，费用支出较年初预算数减少 3.15 万元，下降 29.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 9.7%，主要原因是 2022 年因疫情影响，公务接待只有 1 次，2023 年正常开展工作，公务接待费相应增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 7.19 万元，主要是用于公务车用油、公

务车清洗、公务车维修、公务车保养等。费用支出较年初预算数减少 1.81 万元，下降 20.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 3.9%，主要原因是由于公务车使用年限增加，维修费用相应增加。

公务接待费 0.5 万元，主要是用于公务接待用餐。费用支出较年初预算数减少 1.34 万元，下降 72.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 455.6%，主要原因是 2022 年因疫情影响，公务接待只有 1 次，2023 年正常开展工作，公务接待费相应增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 5 批次 51 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 98.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 17.91 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 149.8%，主要原因是 2022 年因疫情原因，部分会议未召开，2023 年正常开展工作，会议费相应增加。2023 年度培训费支出 37.79 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 25.7%，

主要原因是 2022 年因疫情离退休干部党支部书记培训班未开办，2023 年正常开展工作，培训费相应增加。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 83.28 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 10.6%，主要原因是厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 14 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 865.19 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	中共重庆市渝北区委老干部局整体监控	项目编码:	50011200023 P000045	自评总分:	96.301					
项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	邹维	联系电话:	67171367			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		14,196,948.93	12,753,778.73		12,753,778.73					
其中:财政拨款		14,196,948.93	12,753,778.73		12,753,778.73	100	10.00	10.00		
一般公共预算		14,196,948.93	12,753,778.73		12,753,778.73	100				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、坚持党建引领,加强离退休干部“三项建设”。2、坚持政策支撑,落实离退休干部各项待遇。3、坚持活动聚力,促进离退休干部作用发挥。			1、坚持党建引领,加强离退休干部“三项建设”。2、坚持政策支撑,落实离退休干部各项待遇。3、坚持活动聚力,促进离退休干部作用发挥。				1、坚持党建引领,加强离退休干部“三项建设”。2、坚持政策支撑,落实离退休干部各项待遇。3、坚持活动聚力,促进离退休干部作用发挥。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮助困难老干部	人次	≥	50	49	2	80	10	8	是	
举办老干部培训班	期/年	≥	2	2	0	100	10	10	否	

全年慰问老干部人次	人次	≥	1100	1155	5	100	10	10	是	
召开老干部座谈会	次/年	≥	4	4	0	100	10	10	否	
补助及慰问金覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
参加老干部学习活动人次	人次	≥	10000	12037	20.37	100	10	10	是	
老干部建言献策	条	≥	10	12	20	100	10	10	否	
老年大学参加区级及以上演出活动	次/年	≥	4	4	0	100	10	10	否	
老年大学招生	人次	≥	3000	3689	22.97	100	10	10	否	
老同志满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况									
项目名称:	困难老干部帮扶费	项目编码:	50011222T00000086423	自评总分:	96.00				
项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	邹维	联系电话:	67171367		
	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	300,000.00		175,000.00		175,000.00				
其中:财政拨款	300,000.00		175,000.00		175,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		175,000.00		175,000.00	100			
绩效目标									

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
通过开展老困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。								通过开展老困难帮扶工作，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多关心照顾。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮扶金额	元/人·次	≤	5000	5000	0	100	20	20	是	
完成时间	天	≤	30	28	6.67	100	20	20	否	
帮扶总额	万元	≤	30	17.6	41.33	100	20	20	否	根据全区老干部申报材料逐一核实，开展帮扶。
帮扶对象	人	≥	50	49	2	80	20	16	是	
帮扶对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	离退休党建费	项目编码：	50011222T00000086428	自评总分：	96.84		
-------	--------	-------	----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	邹维	联系电话:	67171367			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		270,600.00	176,324.20	176,324.20						
其中:财政拨款		270,600.00	176,324.20	176,324.20	100	10.00	10.00			
一般公共预算		270,600.00	176,324.20	176,324.20	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
1、向全区离退休干部党支部赠送学习资料;2、春节、七一按组织部的统一部署慰问困难党员、老干部。			1、向全区离退休干部党支部赠送学习资料;2、春节、七一按组织部的统一部署慰问困难党员、老干部。			1、向全区离退休干部党支部赠送学习资料1200份;2、春节、七一按组织部的统一部署慰问困难党员、老干部417人次。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放学习资料份数	份	≥	1000	1200	20	100	20	20		
慰问人数	人次	≥	400	417	4.25	100	20	20		
慰问标准	元/人·次	=	500	500	0	100	20	20		
强化离退休党支部建设	个	≥	121	124	2.48	100	20	20		
离退休党支部满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,086,984.00		2,022,306.46		2,022,306.46				
其中：财政拨款		2,086,984.00		2,022,306.46		2,022,306.46		100	10.00	10.00
一般公共预算		2,086,984.00		2,022,306.46		2,022,306.46		100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
充分发挥老年大学在全区老年教育工作中的示范带动作用，鼓励老年大学学员回到社区组织开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活。按教学计划完成教学任务。				充分发挥老年大学在全区老年教育工作中的示范带动作用，鼓励老年大学学员回到社区组织开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活。按教学计划完成教学任务。				充分发挥老年大学在全区老年教育工作中的示范带动作用，鼓励老年大学学员回到社区组织开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活。按教学计划完成教学任务。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

学员人次	人次	≥	3000	3689	22.97	100	30	30		
聘用教师课时费	元	≤	300	262	12.67	100	20	20		
参加大型演出	次	≥	4	4	0	100	30	30		
学员满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况													
项目名称:	老年大学临聘人员经费	项目编码:	50011222T00000087930	自评总分:	96.84								
项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	邹维	联系电话:	67171367						
		年初预算数	100,000.00	全年(调整)预算数	100,000.00	全年执行数	100,000.00	执行率	100	执行率权重	10.00	执行率得分	10.00
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00		100				
其中:财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00		100				
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00		100				
绩效目标													
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况					
按教学计划完成教学任务。								按教学计划完成教学任务。					
绩效指标													

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务教学班	个 (台、套、件、辆)	≥	80	90	12.5	100	20	20	是	
服务老年学员	人次	≥	3000	3689	22.97	100	30	30	是	
组织老年学员参加大型演出	次	≥	4	4	0	100	30	30	否	
老年学员满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	老干部学习活动费	项目编码:	50011222T00000087144	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	罗志立	联系电话:	17782112336
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		570,100.00	273,840.00	273,840.00			
其中:财政拨款		570,100.00	273,840.00	273,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		570,100.00	273,840.00	273,840.00	100		
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	

不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。								不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“三个确保”，认真开展老干部思想政治教育学习和各项文化、文体活动，展示阳光心态，提供正能量。加强老同志思想政治建设，丰富老同志精神文化生活，引导老同志发挥正能量。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
参加学习活动老干部人次	人次	≥	10000	11000	10	100	25	25	否		
老干部兴趣小组活动间隔时间	天	≤	120	90	25	100	20	20	否		
老干部文体比赛奖金	元/人·次	≤	500	150	70	100	15	15	否	参照工会活动奖金设置奖项数量和奖金数量	
活动中心开放时间	天	≥	240	250	4.17	100	20	20	否		
老干部满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	活动中心临时聘用人员经费	项目编码:	50011222T00000087929	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	207-中共重庆市渝北区委老干部局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	罗志立	联系电话:	17782112336			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		100,000.00	100,000.00	100,000.00						
其中:财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于支付活动中心两名临时聘用人员相关费用。							用于支付活动中心两名临时聘用人员相关费用。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务老干部人次	人次	≥	10000	11000	10	100	25	25	否	
每月组织老干部文体活动	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
聘用人员每月劳务费	元/人	≤	4000	4000	0	100	10	10	否	
老干部参加学习活动	人次	≥	10000	11000	10	100	25	25	否	

老干部满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
--------	---	---	----	----	------	-----	----	----	---	--

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级):  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 邹维, 023-67171367

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,275.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,233.46
		九、卫生健康支出	19.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,275.38	<b>本年支出合计</b>	1,275.38
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,275.38	<b>总计</b>	1,275.38

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,275.38	1,275.38						
208	社会保障和就业支出	1,233.46	1,233.46						
20805	行政事业单位养老支出	1,233.46	1,233.46						
2080503	离退休人员管理机构	1,170.38	1,170.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.57	24.57						
210	卫生健康支出	19.75	19.75						
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75						
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75						
221	住房保障支出	22.17	22.17						
22102	住房改革支出	22.17	22.17						
2210201	住房公积金	18.63	18.63						
2210203	购房补贴	3.54	3.54						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,275.38	410.19	865.19			
208	社会保障和就业支出	1,233.46	368.27	865.19			
20805	行政事业单位养老支出	1,233.46	368.27	865.19			
2080503	离退休人员管理机构	1,170.38	305.18	865.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
221	住房保障支出	22.17	22.17				
22102	住房改革支出	22.17	22.17				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				
2210203	购房补贴	3.54	3.54				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,275.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,233.46	1,233.46	
		九、卫生健康支出	19.75	19.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.17	22.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,275.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,275.38</b>	<b>1,275.38</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>1,275.38</b>	<b>总计</b>	<b>1,275.38</b>	<b>1,275.38</b>	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中共重庆市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,275.38	410.19	865.19
208	社会保障和就业支出	1,233.46	368.27	865.19
20805	行政事业单位养老支出	1,233.46	368.27	865.19
2080503	离退休人员管理机构	1,170.38	305.18	865.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	19.75	19.75	
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
221	住房保障支出	22.17	22.17	
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	
2210203	购房补贴	3.54	3.54	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市委老干部局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	274.35	302	商品和服务支出	83.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.90	30201	办公费	30.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	4.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	1.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>326.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>83.28</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：中共重庆市渝北区委老干部局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	83.28
（一）支出合计	7.69	7.69	（一）行政单位	43.68
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	39.60
2. 公务用车购置及运行维护费	7.19	7.19	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.19	7.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	51	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	17.91		
三、培训费	—	37.79		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。